

# **Bolagsordning för Tjörns Bostads AB**

Reviderat senast:  
Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF § 4)  
Bolagsstämma 2014-04-24 (TBAB § 15)

# **Bolagsordning för Tjörns Bostads AB**

## **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Tjörns Bostads Aktiebolag.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Tjörns kommun.

## **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun förvärva, äga, avyttra och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter för att därpå uppföra bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även äga, förvärva, avyttra, bygga och förvalta kommersiella lokaler och kollektiva anläggningar såsom skolor, fritidshem, förvaltningsbyggnader, service- idrotts- och kulturanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har dessutom till föremål för sin verksamhet att inom Tjörns kommun bedriva lokalvårdsverksamhet, kontorservice och därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja kommunens behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler och annan därmed förenlig service såsom tillhandahållande av lokalvårdstjänster samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och / eller förvalta dessa fastigheter.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med denna bolagsordning, gällande ägardirektiv och den kommunala kompetensen.

Kommunstyrelsen kommer enligt 6 kap 1 a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

## **§ 5 Fullmäktiges rätt till ställningstagande**

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

## **§ 6 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.971.000 och högst 3.500.000 kr

## **§ 7 Aktiernas kvotvärde**

I bolaget skall finnas lägst 29.710 och högst 35.000 aktier.

## **§ 8 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tjörns kommun. Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året efter valet till kommunfullmäktige. Mandatperioden avslutas den sista februari efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige kan besluta om kortare mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## **§ 10 Revisorer och årsredovisning**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 11 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Tjörns kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## **§ 12 Offentlighetsprincipen**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Frågor om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller av den som av VD delegerats att handlägga denna fråga.

### **§ 13 Kallelse till årsstämman**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 14 Ärende på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen senast den 15 april.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - fastställande av resultat- och balansräkning.
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 15 Särskilda beslut av bolagsstämman mfl**

Utöver det som anges i denna bolagsordning, ägardirektiv och i aktiebolagslagen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
2. Ställande av säkerhet
3. Principer för taxor, avgifter och andra normbeslut
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag
5. Köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms per affärstillfälle.
6. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Övriga investeringsbeslut överstigande 5 mkr ska godkännas av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Extern upplåning ska ske i samråd med Tjörns kommun.

## **16 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Tjörns kommun äger rätt ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Denna inspektionsrätt gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

## **§ 18 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

## **§ 19 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tjörns kommun.

-----